



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2014 r.

Poz. 294

### UCHWAŁA NR XXXII/358/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.906.183 zł, w tym: bieżące 39.572.542 zł, majątkowe 2.333.641 zł;
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.767.634 zł, w tym: bieżące 36.469.071 zł, majątkowe 13.298.563 zł;
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł;
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł,
  - wolne środki 3.124.296 zł.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Bożena Ewa Jakończuk**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 645 i 1318.

<sup>2)</sup> Zm. poz. 938.

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                       | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>bieżące</b>          |              |             |                             |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>bieżące razem:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>91 024,00</b>            |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 224,00               | 0,00         | 0,00        | 21 224,00                   |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>majątkowe</b>        |              |             |                             |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>majątkowe razem:</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>314 330,00</b>           |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 330,00              | 0,00         | 0,00        | 314 330,00                  |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>bieżące</b>    |              |             |                             |
| 756   |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 21 831 937,00     | -800 000,00  | 0,00        | 21 031 937,00               |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 75618    |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 760 000,00      | -800 000,00  | 0,00        | 960 000,00                  |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań                                                                            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7           | 8                           |
|                                |          |      | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               |                      |                    |             |                             |
|                                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 500 000,00         | -800 000,00        | 0,00        | 700 000,00                  |
| <b>bieżące</b> <b>razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>36 590 303,00</b> | <b>-800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 790 303,00</b>        |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>               |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |             |                             |
| <b>majątkowe</b> <b>razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 019 311,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2 019 311,00</b>         |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 270,00           | 0,00               | 0,00        | 210 270,00                  |

## Rodzaj zadania: zlecone

| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                            | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>               |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                    |             |                             |
| <b>bieżące</b> <b>razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>3 691 215,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3 691 215,00</b>         |
|                              |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>               |          |   |                                                                                                                                                          | <b>42 706 183,00</b> | <b>-800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 906 183,00</b>        |
|                              |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 545 824,00           | 0,00               | 0,00        | 545 824,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XXXII/358/2013  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU 2013r.**

Rodzaj zadania: poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan    | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                       |                                            |        | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|----------------|----------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                |          |              |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                |          |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                            |        |                   |                                                                                      |  |  |
|                |          |              |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                                                                       |                                            |        |                   |                                                                                      |  |  |
| 1              | 2        | 4            | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                                                                                    | 16                                         | 17     | 18                |                                                                                      |  |  |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 3999938 | 95138           | 69800                          | 0                                         | 69800                                                | 0                          | 0                                     | 25338                                                                                        | 0                                    | 0             | 3904800                                                                               | 3904800                                    | 369800 | 0                 |                                                                                      |  |  |
|                |          | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                    | 0             | 0                                                                                     | 0                                          | 0      | 0                 |                                                                                      |  |  |
|                |          | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                    | 0             | 0                                                                                     | 0                                          | 0      | 0                 |                                                                                      |  |  |
|                |          | po zmianach  | 3999938 | 95138           | 69800                          | 0                                         | 69800                                                | 0                          | 0                                     | 25338                                                                                        | 0                                    | 0             | 3904800                                                                               | 3904800                                    | 369800 | 0                 |                                                                                      |  |  |

Rodzaj zadania: własne

| Dział          | Rozdział                                             | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                                     |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |        |   |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|                |                                                      |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych <sub>h</sub> | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |   |
|                |                                                      |                                           |              |                 |                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |        |   |
|                |                                                      |                                           |              |                 |                                            |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |        |   |
| 1              | 2                                                    | 4                                         | 5            | 6               | 7                                          | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |        |   |
| 900            |                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4398880         | 3611138                                    | 3606138                                   | 448797                                              | 3157341                    | 0                                     | 5000                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 787742                                                                                | 787742            | 530000                                                                               |        |   |
|                |                                                      |                                           | zmniejszenie | -819700         | -819700                                    | -819700                                   | 0                                                   | -819700                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      |                                           | zwiększenie  | 19700           | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 19700             | 19700                                                                                | 0      | 0 |
|                |                                                      |                                           | po zmianach  | 3598880         | 2791438                                    | 2786438                                   | 448797                                              | 2337641                    | 0                                     | 5000                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 807442            | 807442                                                                               | 530000 |   |
| 90002          | Gospodarka odpadami                                  | przed zmianą                              | 1563400      | 1563400         | 1563400                                    | 66436                                     | 1496964                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    |        |   |
|                |                                                      | zmniejszenie                              | -819700      | -819700         | -819700                                    | 0                                         | -819700                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | zwiększenie                               | 19700        | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19700                                                                                 | 19700             | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | po zmianach                               | 763400       | 743700          | 743700                                     | 66436                                     | 677264                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19700                                                                                 | 19700             | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      |                                           | przed zmianą | 1456364         | 1456364                                    | 1456364                                   | 0                                                   | 1456364                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    |        |   |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                              | zmniejszenie                              | -819700      | -819700         | -819700                                    | 0                                         | -819700                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | zwiększenie                               | 0            | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | po zmianach                               | 636664       | 636664          | 636664                                     | 0                                         | 636664                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      |                                           |              |                 |                                            |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |        |   |
| 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                              | 0            | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | zmniejszenie                              | 0            | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | zwiększenie                               | 19700        | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19700                                                                                 | 19700             | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | po zmianach                               | 19700        | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19700                                                                                 | 19700             | 0                                                                                    | 0      |   |
| Wydatki razem: |                                                      | przed zmianą                              | 42876481     | 33502418        | 28336396                                   | 16963744                                  | 11372862                                            | 1253136                    | 3382886                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 530000                           | 9374063                                                                               | 9374063           | 1281209                                                                              | 0      |   |
|                |                                                      | zmniejszenie                              | -819700      | -819700         | -819700                                    | 0                                         | -819700                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | zwiększenie                               | 19700        | 0               | 0                                          | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19700                                                                                 | 19700             | 0                                                                                    | 0      |   |
|                |                                                      | po zmianach                               | 42076481     | 32682718        | 27516696                                   | 16963744                                  | 10552962                                            | 1253136                    | 3382886                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 530000                           | 9393763                                                                               | 9393763           | 1281209                                                                              | 0      |   |

## Rodzaj zadania: zlecone

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan    | Z tego          |                                |         |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |  |
|----------------|----------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |          |              |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |  |
|                |          |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1              | 2        | 4            | 5       | 6               | 7                              | 8       | 9      | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |  |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 3691215 | 3691215         | 620879                         | 288544  | 332335 | 0                          | 3070336                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                    |  |
|                |          | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                    |  |
|                |          | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                    |  |
|                |          | po zmianach  | 3691215 | 3691215         | 620879                         | 288544  | 332335 | 0                          | 3070336                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0                                                                                    |  |

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE 2013r.

**I. DOCHODY (-800.000 zł)**

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne.

**II. WYDATKI (- 800.000 zł)**

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka odpadami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych, dostosowując plan do przewidywanych wydatków.

**III. PRZENIESIENIE (- 19.700 zł + 19.700 zł)**

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka odpadami

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.700 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.700 zł na zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i sprzęt komputerowy do realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami w gminie Juchnowiec Kościelny).

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXXII/358/2013

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2013**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                 | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                     |                            |                       |                                         |                                                           | Dział<br>klasyfik.<br>budżet. | Rozdział<br>klasyfik.<br>Budżet. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                               | rok<br>budżetowy<br>2013<br>(5+6+7+8) | z tego źródła finansowania |                       |                                         |                                                           |                               |                                  |
|     |                                                                                                                  |                               |                                       | dochody<br>własne jst      | kredyty i<br>pożyczki | Środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | Środki<br>wymienione<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                               |                                  |
| 1   | 2                                                                                                                | 3                             | 4                                     | 5                          | 6                     | 7                                       | 8                                                         | 9                             | 10                               |
| 1   | Budowa kanalizacji we wsi Simuny                                                                                 | 720 828                       | 720 828                               | 161 060                    | 500 000               | 0                                       | 59 768                                                    | 010                           | 01010                            |
| 2   | Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych;<br>Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul.<br>Kraszewskiego w Kleosinie | 739 800                       | 739 800                               | 489 800                    | 250 000               | 0                                       | 0                                                         | 010                           | 01010                            |
| 3   | Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej,<br>Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości<br>Ignatki Osiedle          | 2 446 081                     | 2 446 081                             | 527 254                    | 985 794               | 933 033                                 | 0                                                         | 600                           | 60016                            |
| 4   | Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)                                                                           | 119 000                       | 119 000                               | 119 000                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 600                           | 60016                            |
| 5   | Wykup nieruchomości gruntowych                                                                                   | 500 000                       | 500 000                               | 500 000                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 700                           | 70005                            |
| 6   | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności<br>cz.II administracja samorządowa                                  | 369 800,00                    | 369 800                               | 55 470                     | 0                     | 0                                       | 314 330                                                   | 720                           | 72095                            |
| 7   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu<br>Gminy                                                                  | 110 050                       | 110 050                               | 110 050                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 750                           | 75023                            |
| 8   | Budowa pływalni w Kleosinie Etap I<br>zagospodarowanie terenu wokół szkoły                                       | 2 005 840                     | 2 005 840                             | 905 840                    | 1 100 000             | 0                                       | 0                                                         | 801                           | 80101                            |
| 9   | Wykonanie ogrodzenia Przedszkola                                                                                 | 55 000                        | 55 000                                | 55 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 801                           | 80104                            |
| 10  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki<br>komunalnej                                                         | 6 000                         | 6 000                                 | 6 000                      | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90095                            |
| 11  | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w<br>Juchnowcu Górnym                                                       | 50 000                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 801                           | 80101                            |
| 12  | Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem<br>terenu w Ignatkach-Osiedlu                                            | 45 000                        | 45 000                                | 45 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 926                           | 92601                            |
| 13  | Kanalizacja sanitarna w Wójszkach                                                                                | 1 000 000                     | 1 000 000                             | 348 639                    | 651 361               | 0                                       | 0                                                         | 010                           | 01010                            |
| 14  | Docieplenie budynku Ośrodka Kultury                                                                              | 530 000                       | 530 000                               | 399 258                    | 0                     | 0                                       | 130 742                                                   | 900                           | 90095                            |
| 15  | Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie                                                                           | 70 000                        | 70 000                                | 70 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 600                           | 60016                            |

| Lp.    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                             | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                     |                            |                       |                                         |                                                           | Dział<br>klasyfik.<br>budżet. | Rozdział<br>klasyfik.<br>Budżet. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|        |                                                                                              |                               | rok<br>budżetowy<br>2013<br>(5+6+7+8) | z tego źródła finansowania |                       |                                         |                                                           |                               |                                  |
|        |                                                                                              |                               |                                       | dochody<br>własne jst      | kredyty i<br>pożyczki | Środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | Środki<br>wymienione<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                               |                                  |
| 1      | 2                                                                                            | 3                             | 4                                     | 5                          | 6                     | 7                                       | 8                                                         | 9                             | 10                               |
| 16     | Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach                                                | 60 000                        | 60 000                                | 60 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90095                            |
| 17     | Świetlica w Horodnianach                                                                     | 50 000                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90095                            |
| 18     | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie                                                        | 91 742                        | 91 742                                | 91 742                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90015                            |
| 19     | Zakupy inwestycyjne w szkołach                                                               | 28 000                        | 28 000                                | 28 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 801                           | 80101                            |
| 20     | Projekt świetlicy w Hryniewiczach                                                            | 14 760                        | 14 760                                | 14 760                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 921                           | 92195                            |
| 21     | Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym                                              | 1 186 659                     | 2 091                                 | 2 091                      | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 801                           | 80148                            |
| 22     | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie                                      | 30 381                        | 30 381                                | 10 621                     | 0                     | 0                                       | 19 760                                                    | 926                           | 92695                            |
| 23     | Termomodernizacja budynków gminnych                                                          | 50 000                        | 50 000                                | 50 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90095                            |
| 24     | Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe                               | 100 068                       | 100 068                               | 100 068                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 926                           | 92695                            |
| 25     | Zakupy inwestycyjne w OSP                                                                    | 14 864                        | 14 864                                | 10 000                     | 0                     | 4 864                                   | 0                                                         | 754                           | 75412                            |
| 26     | Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych | 60 000                        | 60 000                                | 60 000                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 010                           | 01010                            |
| 27     | Modernizacja dróg gminnych                                                                   | 366 000                       | 366 000                               | 116 000                    | 250 000               | 0                                       | 0                                                         | 600                           | 60016                            |
| 28     | Zakupy inwestycyjne                                                                          | 19 700                        | 19 700                                | 19 700                     | 0                     | 0                                       | 0                                                         | 900                           | 90002                            |
| Ogółem |                                                                                              | 10 839 573                    | 9 655 005                             | 4 455 353                  | 3 737 155             | 933 033                                 | 524 600                                                   | x                             | x                                |

Objaśnienia:

- kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"
- kol.8 wiersz 1, 6, 14 i 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057, 6) 6067, 14) 6057 i 22) 6057
- kol. 7 wiersz 25, środki pochodzące z dotacji celowej na inwestycje otrzymane z Powiatu Białostockiego